

**RNP Nautrēnu
pagasta
pārvaldes**

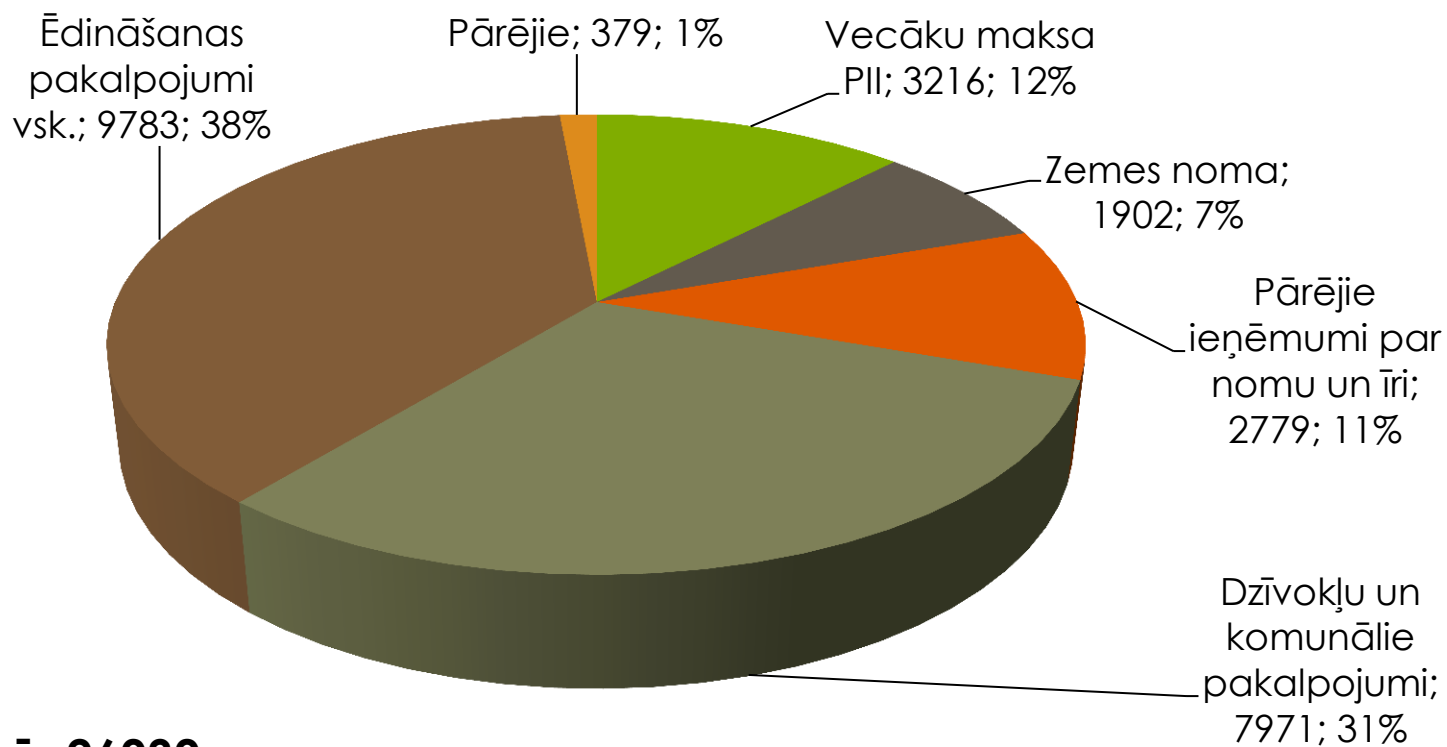
budžeta izpildes
pārskats par 2013.
gadu

Ieņēmumi (LVL)

Ieņēmumu nosaukums	Precizētais plāns	Izpilde	%
Nenodokļu ieņēmumi	2000	1497	75
Maksas pakalpojumi	26666	26030	98
Valsts budžeta transferti	105136	78444	75
Pašvaldību budžeta transferti	321460	320902	100
KOPĀ	455262	426873	94

- Nenodokļu ieņēmumus 1497 LVL sastāda ieņēmumi no 1 zemes īpašuma pārdošanas (848 LVL), ieņēmumi no zemesgabala privatizācijas (86 LVL) un piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi (563 LVL).
- Saņemti valsts budžeta transferti 78444 LVL par realizētiem ES projektiem: Mūžizglītības programma Comenius un LAD projekts Nautrēnu pagasta sporta halles- kultūras nama rekonstrukcija.
- Ieņēmumu plāns izpildīts par 94 %, , valsts budžeta transferti par 75% (netika pabeigts Jauniešu centra renovācijas projekts)
- Maksas pakalpojumu ieņēmumu plāns izpildīts par 98 %. (skatīt slaidu, kur atspoguļota maksas pakalpojumu struktūra.)
- Galvenie maksas pakalpojumu veidi pašvaldībā ir skolēnu ēdināšana vidusskolā (38 %), dzīvokļu un komunālie pakalpojumi (31 %) un vecāku maksa PII (12%). 2014. gadā jāuzlabo ieņēmumu par maksas pakalpojumiem iekasēšanas rādītāji.
- Salīdzinot ar 2012. gadu ieņēmumi pieauguši par 92065 LVL. Tas pamatā saistīts ar valsts budžeta transfertu pieaugumu par ES realizētiem projektiem.

RNP Nautrēnu pagasta pārvaldes ieņēmumu par maksas pakalpojumiem struktūra 2013. gadā (LVL)



Kopā: 26030

2013. gadā pamatbudžeta izdevumi ir 357684 LVL, kas ir 81 % no izdevumu plāna gadam.

Vislielāko izdevumu īpatsvaru sastāda izglītības iestāžu un pasākumu finansēšana – 183784 LVL jeb 51.4 % no kopējiem izdevumiem. Slaidā atspoguļots naudas izlietojums detalizētāk – Nautrēnu vidusskolai, PII Vālodzīte, Jauniešu centram, J.Šoikāna Ludzas mākslas skolas filiālei un skolēnu pārvadājumiem. Protams, lielākie izdevumi ir Nautrēnu vsk – 119577 LVL jeb 65 %. Lielākais izdevumu pieaugums pret iepriekšējiem gadiem ir jauniešu centram, sakarā ar tā rekonstrukcijas darbiem. PII Vālodzīte telpās izremontēts koridors un nomainītas ārdurvis (4580 LVL).

21 % no pamatbudžeta izdevumiem jeb 75685 LVL izlietoti kultūrai un sportam,. Lielākos izdevumus sastāda sporta halles – kultūras nama rekonstrukcija (37655 LVL). Izveidots jauns mākslinieciskais kolektīvs - jauniešu deju kolektīvs, un apmaksāts vadītāja darbs. Nopirkti tautu tērpi un apavi jauniešu deju kolektīvam. Uzlabots segums hokeja laukumam.

Vispārējo valdības dienestu darbības uzturēšanai tika tērēti 62542 LVL jeb 17.5 % no kopējiem izdevumiem , t.sk. Procentu maksa aizņēmumiem no VK – 3845 LVL.

Ekonomiskai darbībai izlietoti 9571 LVL, no tiem 9442 LVL ir atbildība pagaidu sabiedrisko darbu strādniekiem.

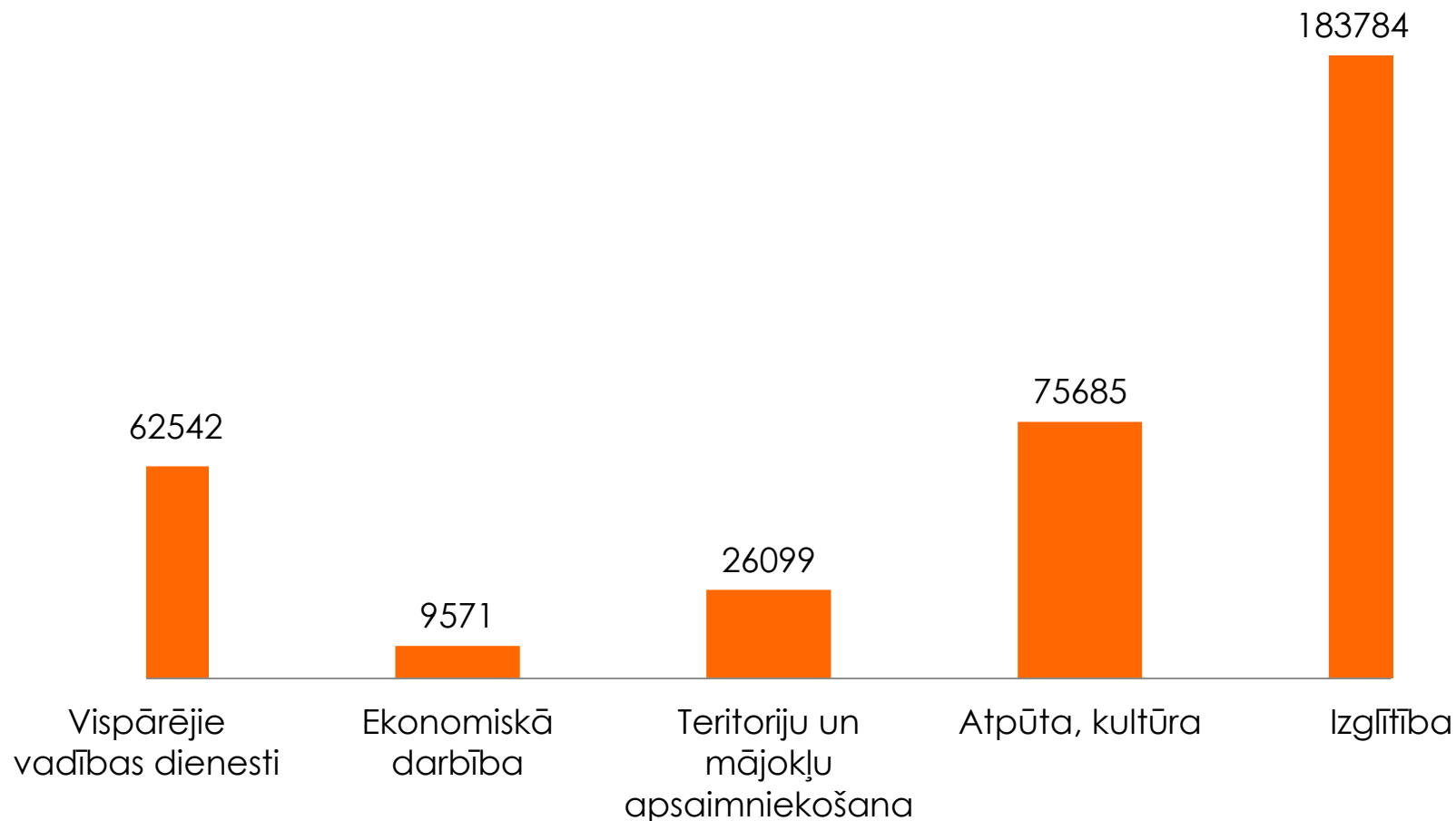
Kapitālie izdevumu izlietojums pa iestādēm un veidiem atspoguļoti slaidā. 2013. gadā Nautrēnu pagasta pārvaldē veikti ēku rekonstrukcijas darbi divās iestādēs –sporta hallē- kultūras namā un jauniešu centrā, kur darbi vēl turpinās. (skatīt attēlus). Iegādāti datori, projektors, kopētājs Nautrēnu vidusskolai, dators PII Vālodzīte, atskaņotājs jauniešu centram, dekors sporta hallei- kultūras namam un grāmatas Nautrēnu bibliotēkai un vidusskolai.

Analizējot izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, vislielākais īpatsvars 48% jeb 172170 LVL ir atbildība pārvaldē strādājošiem. 16% jeb 57702 LVL ir apmaksāti pakalpojumi un 17 % jeb 59607 LVL apmaksāti krājumi, materiāli. energoresursi, preces, biroja preces un inventārs. 2013. gadā 51153 LVL jeb 14% no kopējiem izdevumiem izlietoti kapitālajiem izdevumiem.

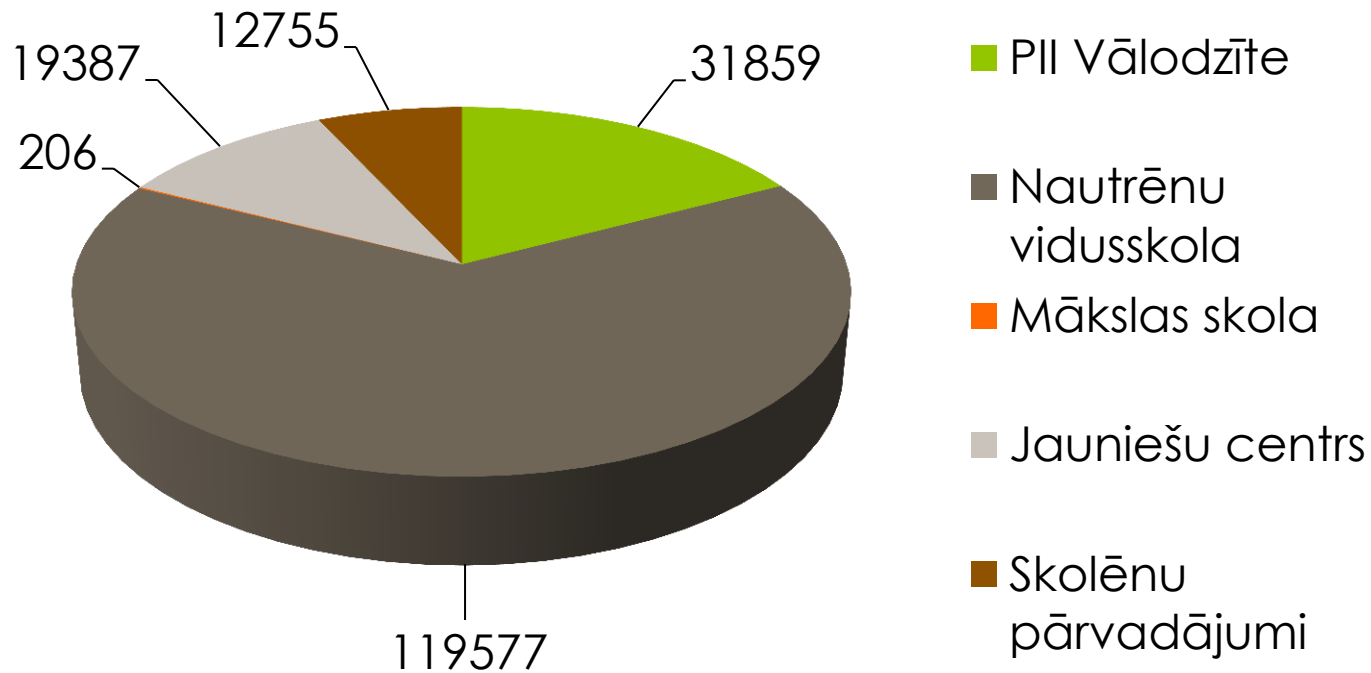
Nākošajā tabulā salīdzināti pamatbudžeta izdevumi 2011., 2012. un 2013.gados. Izdevumi 2013. gadā pret iepriekšējiem gadiem samazinājušies vidēji par 10 %. Tas izskaidrojams ar realizētajiem ielu apgaismojuma un gājēju celiņa ierīkošanas un citiem projektiem, kā arī ar to, ka 2013. gadā atmaksāti 106155 LVL Valsts kasei par saņemtajiem ilgtermiņa aizņēmumiem. Izdevumi vispārējās valdības dienestiem ir samazinājušies par 2225 LVL.

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām bija 4577 LVL.

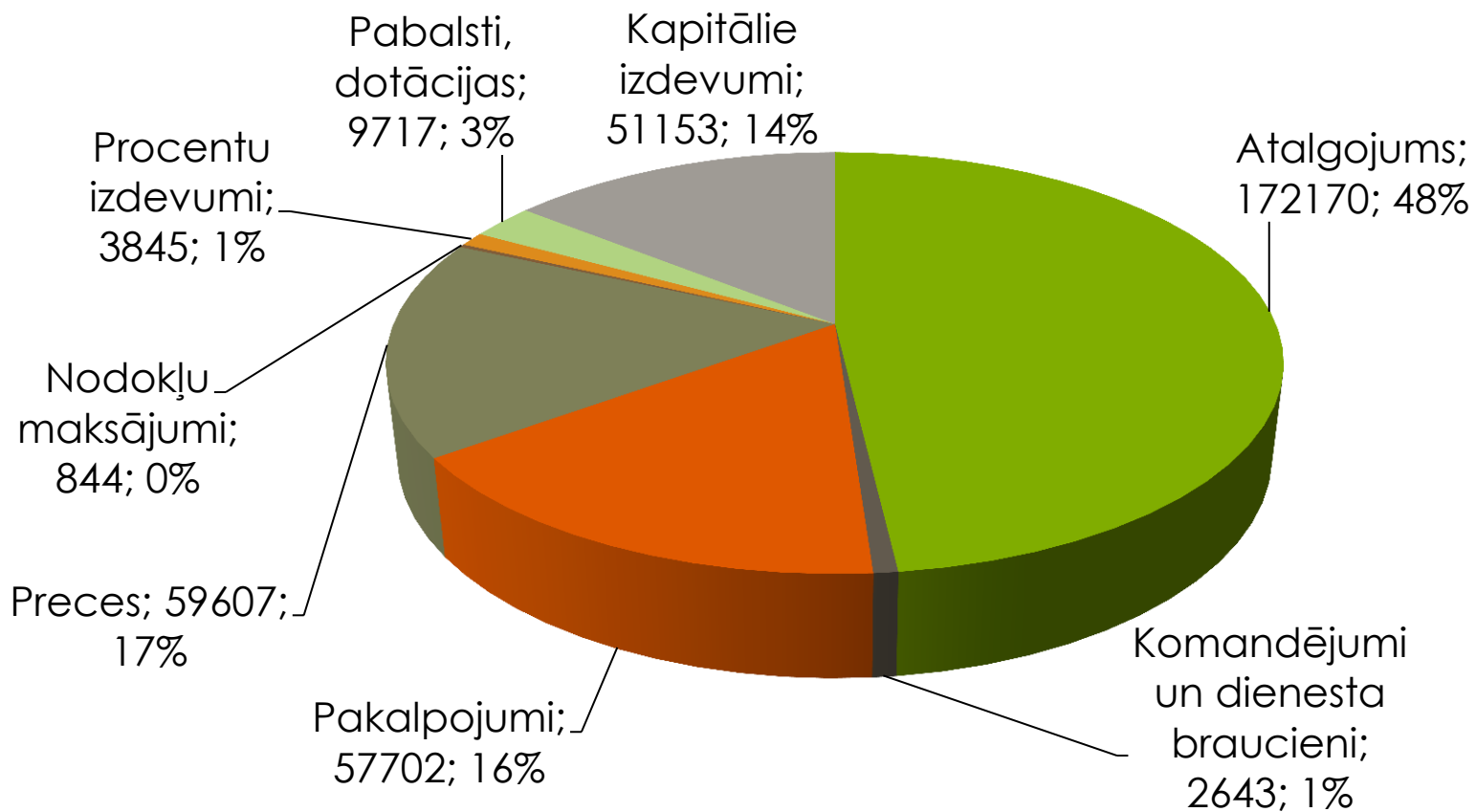
RNP Nautrēnu pagasta pārvaldes izdevumi 2013. gadā atbilstoši funkcionālajām kategorijām (LVL)



RNP Nautrēnu pagasta pārvaldes izdevumi izglītībai 2013.gadā (LVL)



RNP Nautrēnu pagasta pārvaldes izdevumi 2013. gadā atbilstoši ekonomiskajām katagorijām



RNP Nautrēnu pagasta pārvaldes izdevumi 2011.-2013. gados atbilstoši funkcionālajām kategorijām (LVL)

	2011	2012	2013
Vispārējie valdības dienesti	62215	64767	62542
Ekonomiskā darbība	20702	12077	9571
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	77538	25039	26099
Atpūta, kultūra	68934	100802	75685
Izglītība	167545	196734	183784
KOPĀ	396934	399419	357681

RNP Naurēnu pagasta pārvaldes kapitālie izdevumi 2013. gadā (LVL)



Jauniešu centra
rekonstrukcija



Sporta halles/KN rekonstrukcija



RNP Nautrēnu pagasta pārvaldes speciālā budžeta izpildes pārskats 2013. gadā (LVL)

	Plāns	Izpilde	%
1. Ieņēmumi			
Pašvaldības budžeta transferti	22212	22212	100
2. Izdevumi	26808	25895	96.5
2.1. Ekonomiskā darbība	25467	24906	98
Vides aizsardzība	1341	989	74
2.2. Atalgojums	3259	3257	100
Preces	5901	5568	94
Pakalpojumi	13454	12985	96.5
Nodokļi	300	192	64
Kapitālie izdevumi	3894	3893	100

- Speciālā budžeta izdevumu apjoms bija 25895 LVL, kas tika novirzīti ekonomiskajai darbībai – autoceļu uzturēšanai – 96 % un vides aizsardzībai – 4 %
- Izdevumus autoceļu uzturēšanai 24906 LVL sastādīja:
- 1) pagasta ceļu remonts – Laizāni- Gļaudas (1229 LVL), Kristinki – Kapiņas (3201 LVL), Zaļmuiža – Bilinski (6142 LVL), Salinīki- Jaški – Pūramola (1205 LVL).
- 2) greidera uzturēšanas izmaksas (atlīdzība greideristam, degviela, rezerves daļas u.c.)
- 3) autobusu pieturvietas nojumes Rogovkas un Dekteru ciemos (3893 LVL).
- No dabas resursu nodokļa līdzekļiem veikta Kloneišu grants karjera rekultivācija.
- Salīdzinot ar 2012. gadu speciālā budžeta izdevumi pieauguši par 10178 LVL jeb par 40%.
- Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām bija 4596 LVL